

Constitución de Sociedad

67004Q

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 98498
Id: 1
Fecha de Ingreso: 30/05/2006
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 11873
Libro: 33
De fecha: 28/04/2006
Se constituyó la Sociedad denominada: GASOLINERA GARSCO,S.A DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	100040	Nombre:	LIC. OSCAR FERNANDEZ GARZA
Entidad Federativa:	Nuevo León	Municipio:	MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: LIC. OSCAR FERNANDEZ GARZA

Con duración: 99
Años y domicilio en: MONTERREY, NUEVO LEON.

Objeto Social: A).- "EL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD SERA LA COMERCIALIZACION DE GASOLINAS Y DIESEL SUMINISTRADOS POR PEMEX-REFINACION, ASI COMO LA COMERCIALIZACION DE ACEITES LUBRICANTES MARCA PEMEX. LA SOCIEDAD OBSERVARA LO DISPUESTO EN LA LEY MEXICANA EN MATERIA DE INVERSION EXTRANJERA Y LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL RESPECTO A LOS CAPITULOS SECRETO INDUSTRIAL, MARCAS Y NOMBRES COMERCIALES, LICENCIA Y TRANSMISION DE DERECHOS, ASI COMO POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN EN LA FRANQUICIA PEMEX, PARA LOS SIGUIENTES OBJETOS: B). LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES NECESARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE LA SOCIEDAD. C). REALIZAR TODOS LOS ACTOS, OPERACIONES, Y CONTRATOS QUE CONDUZCAN A LA CONSECUCCIÓN DE LA SOCIEDAD. D). EMITIR OBLIGACIONES, GIRAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR Y NEGOCIAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO QUE LA LEY NO PROHÍBE. E). PROMOVER, CONSTITUIR, EXPLOTAR Y TOMAR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL Y PATRIMONIO DE TODO GÉNERO DE SOCIEDADES MERCANTILES, CIVILES, ASOCIACIONES O EMPRESAS INDUSTRIALES, COMERCIALES, DE SERVICIOS,

O DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE, TANTO NACIONALES COMO EXTRANJERAS, ASÍ COMO PARTICIPAR EN SU ADMINISTRACIÓN O LIQUIDACIÓN. F). PRESTACIÓN O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DIRECCIÓN, GERENCIA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS INCLUYENDO LOS ASPECTOS JURÍDICOS, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE INGENIERÍA, PLANEACIÓN, PROMOCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, FABRICACIÓN, COMPRAVENTA, PROYECTOS Y PLANEACIÓN FINANCIERA, CAPACITACIÓN DE PERSONAS Y EN GENERAL LA ASISTENCIA TÉCNICA O CONSULTIVA A EMPRESAS Y PARTICULARES. G). ADQUIRIR, ENAJENAR, TOMAR Y OTORGAR EL USO Y/O GOCE POR CUALQUIER TÍTULO PERMITIDO POR LA LEY DE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO, SEAN PROPIO O AJENOS. H). HIPOTECAR, O GRAVAR EN CUALQUIER FORMA PERMITIDA POR LA LEY, INMUEBLES O MUEBLES QUE SE POSEAN POR CUALQUIER TÍTULO LEGAL. I). GIRAR EN EL RAMO DE LAS COMISIONES, MEDIACIONES, ACEPTAR EL DESEMPEÑO DE REPRESENTACIONES Y NEGOCIACIONES DE TODA ESPECIE; ACTUAR COMO REPRESENTANTE O COMISIONISTA DE PERSONAS FÍSICAS U MORALES, NACIONALES O EXTRANJERAS. J). LA PRESTACIÓN Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS, CONSULTIVOS Y DE ASESORÍA, ASÍ COMO LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTOS FINES. K). LA EMISIÓN, SUSCRIPCIÓN, ACEPTACIÓN, ENDOSO, AVAL, DE CUALQUIER TÍTULO O VALORES QUE PERMITA LA LEY. L). LA ACEPTACIÓN, TRAMITACIÓN Y OTORGAMIENTO EN SU CASO DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS, ASÍ COMO LA OBTENCIÓN, USO, TRASPASO, CESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS DE FABRICACIÓN O COMERCIALES, NOMBRES COMERCIALES, OPCIONES, PREFERENCIAS, DERECHOS DE AUTOR, CONCESIONES Y PERMISOS PARA TODO TIPO DE ACTIVIDADES, EN LA REPÚBLICA MEXICANA O EN EL EXTRANJERO. LL). OBTENER O CONCEDER PRÉSTAMOS, OTORGANDO Y RECIBIENDO GARANTÍAS ESPECÍFICAS, EMITIR OBLIGACIONES, ACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR O AVALAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y OTORGAR FIANZAS O GARANTÍAS DE CUALQUIER CLASE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS O DE LOS TÍTULOS EMITIDOS O ACEPTADOS POR TERCEROS. M). LA ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y EN GENERAL LA NEGOCIACIÓN CON TODO TIPO DE ACCIONES, PARTES SOCIALES Y DE CUALQUIER TÍTULO VALOR PERMITIDO POR LA LEY. N). ADQUIRIR POR CUALQUIER TÍTULO LOS INMUEBLES NECESARIOS PARA EL OBJETO DE LA SOCIEDAD, Y CON EL MISMO FIN TOMAR EN ARRENDAMIENTO LOS QUE LE FUEREN NECESARIOS. O). LA CELEBRACIÓN DE TODA CLASE DE CONVENIOS, CONTRATOS EN GENERAL, RELACIONADOS CON LOS FINES DE LA SOCIEDAD. P). DEDICARSE AL COMERCIO EN GENERAL, REPRESENTACIONES Y COMISIONES SOBRE CUALQUIER CLASE DE EFECTOS. Q). EN GENERAL, EJECUTAR LOS ACTOS A QUE PUEDA DEDICARSE LEGÍTIMAMENTE, CELEBRAR CONTRATOS Y LLEVAR A CABO TODAS LAS OPERACIONES DIRECTA O INDIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD.

Nacionalidad:

MEXICANA

Constitución de Sociedad

67004Q

Número Único de Documento

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	1,000.00	1000

Capital social mínimo: 1,000,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 1000

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
GARCIA	ANCIRA	SERGIO XAVIER	GAAS640824H	500	Fijo	A	500000
SCOTT	MARTINEZ	SAMUEL GUILLERMO	SOMS670922J	500	Fijo	A	500000

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Administrador único:

SERGIO XAVIER GARCIA ANCIRA

Con facultades para :

REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE DE ACUERDO CON LA LEY REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO RESPECTO DE LOS BIENES Y DERECHOS DE LA SOCIEDAD, CON PODER GENERAL EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 2448 DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS DE LAS FRACCIONES (I) PRIMERA Y (IV) CUARTA DEL ARTÍCULO (27) VEINTISIETE CONSTITUCIONAL, SU LEY ORGÁNICA Y LOS REGLAMENTOS DE ÉSTA. ADQUIRIR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES. OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS (9º.) NOVENO Y (85) OCHENTA Y CINCO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y

OPERACIONES DE CRÉDITO. CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES DE SUBSTITUCIÓN O SIN ELLAS Y REVOCARLOS. ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES DE DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LA MISMA. DESIGNAR DIRECTORES Y GERENTES QUE ESTIME CONVENIENTES, CON O SIN PODER DE SUBSTITUCIÓN, PUDIENDO OTORGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS DE LAS QUE ESTOS ESTATUTOS CONFIEREN AL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES EN SU CASO. NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES, SUB-GERENTES, APODERADOS, AGENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO, Y REMUNERACIONES. CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO E INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, ASÍ COMO ATENDER LOS ASUNTOS DE TIPO LABORAL, COMO CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DESPEDIR TRABAJADORES, AUMENTAR SALARIOS, DAR AVISO DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES. DELEGAR SUS FACULTADES EN UNO O VARIOS CONSEJEROS EN CASOS DETERMINADOS, SEÑALÁNDOSE SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS TÉRMINOS CORRESPONDIENTES. CONVOCAR A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTA, EJERCER SUS ACUERDOS Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS SOCIALES A LA ASAMBLEA. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS CON ESTA RELACIONADOS Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUDIENDO FIRMAR TODA CLASE DE CONVENIOS, FINIQUITOS, HACER PAGOS, EXPEDIR RECIBOS Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODA RELACIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE ENTRE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y LA SOCIEDAD. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS CON ESTA RELACIONADOS Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, COMPARECIENDO EN CUALQUIERA DE SUS DELEGACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUDIENDO OCURRIR A CUALQUIER PROCEDIMIENTO, SOMETIÉNDOLO O NO A COMPROMISO ARBITRAL, ACEPTANDO O REPUDIANDO RESOLUCIONES, INTERPONIENDO LOS RECURSOS QUE PROCEDAN. EN GENERAL HACER TODO CUANTO DE HECHO O POR DERECHO CORRESPONDA EFECTUAR A LA SOCIEDAD, EN USO DE LAS FACULTADES QUE SE LES CONFIERE, YA QUE SON EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA.

Se designó comisario o consejo de vigilancia a:

ALEJANDRO JAVIER AREVALO MUÑOZ

Se nombró apoderado(s) a:

SERGIO XAVIER GARCIA ANCIRA Y SAMUEL GUILLERMO SCOTT MARTINEZ

Con facultades para:

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN GENERAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER PARA GESTIONAR Y

Constitución de Sociedad

67004Q

Número Único de Documento

**Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:**

CONTRATAR FINANCIAMIENTOS Y FACULTAD PARA OTORGAR Y/O REVOCAR
PODERES GENERALES Y ESPECIALES A FAVOR DE TERCEROS
1902460

De fecha:

31/03/2006

Expediente No.:

200619002188

Autorización de:

SANDRA E. PAMANES ORTIZ

Generales de los Accionistas:

EL SEÑOR SERGIO XAVIER GARCIA ANCIRA, MEXICANO, MAYOR DE EDAD,
CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, EN
DONDE NACIÓ EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 1964, CON REGISTRO FEDERAL DE
CAUSANTES NÚMERO GAAS640824HL9, CON DOMICILIO EN AVENIDA LUIS
MANUEL GARCÍA NÚMERO 17, COLONIA EL URO, DE MONTERREY, NUEVO
LEÓN.

--- EL SEÑOR SAMUEL GUILLERMO SCOTT MARTINEZ, MEXICANO, MAYOR DE
EDAD, CASADO, PROFESIONISTA, ORIGINARIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN,
EN DONDE NACIÓ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1967, CON REGISTRO
FEDERAL DE CAUSANTES SOMS670922JY0, CON DOMICILIO EN PASEO DE LAS
MISIONES 5501, COLONIA DEL PASEO RESIDENCIAL, EN MONTERREY, NUEVO
LEÓN

PAGO

Derechos de inscripción:

2,475.00

Boleta de pago No. :

6360846

Fecha pago:

30/05/2006

No. de Control:

67

El C. Calificador No.:

300

Lic. :

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro :

258

No. de Foja :

60

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

67

Fecha de ingreso:

30/05/2006 01:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

13/06/2006 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

Asamblea ordinaria

10900DX

Número Único de Documento

M3 - Asamblea ordinaria

Antecedentes registrales. PRIMERO
Fecha de Ingreso 16/01/2012
Por escritura No./Póliza No. 184
Volumen XI
Libro 335
De fecha 05/12/2011

CLAVE DEI FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario 619039000
Entidad Federativa Nuevo León

Nombre de Fedatario FEDATARIO INEXISTENTE
Municipio MONTERREY (CIUDAD MONTERREY)

Autoridad: FEDATARIO INEXISTENTE
Consta que a solicitud del(la) Sr(a): GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ
Como representante y/o delegado de la asamblea ordinaria de accionistas de la sociedad denominada GASOLINERA GARSCO,S.A DE C.V.
Protocolizo el acta de fecha 25/10/2011

Y SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

☒ **Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades:**

La asamblea estuvo integrada por el siguiente % del total de los accionistas 100.0

Los que a la letra dicen como sigue: SE NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL AL SEÑOR LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ Y EN CONSECUENCIA SE LE OTORGAN LOS SIGUIENTES PODERES: A).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS. B).- ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS Y BIENES DE LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL. C).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD CON PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO. D).- CELEBRAR CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL. E).- ADQUIRIR PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES. F).- OTORGAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, Y AVALAR TÍTULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. G).- CONFERIR PODERES GENERALES O ESPECIALES CON FACULTADES DE SUBSTITUCIÓN O SIN ELLAS Y REVOCARLOS. H).- ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON FACULTADES DE DESIGNAR Y AUTORIZAR PERSONAS QUE GIREN A CARGO DE LA MISMA. I).- DESIGNAR DIRECTORES Y

GERENTES QUE ESTIME CONVENIENTES, CON O SIN PODER DE SUSTITUCIÓN, PUDIENDO OTORGAR EN ELLOS LAS FACULTADES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS DE LAS QUE ESTOS ESTATUTOS CONFIEREN AL ADMINISTRADOR O ADMINISTRADORES EN SU CASO. J).- NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES, SUB-GERENTES, APODERADOS, AGENTES Y EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, DETERMINANDO SUS ATRIBUCIONES, CONDICIONES DE TRABAJO, Y REMUNERACIONES. K).- CELEBRAR CONTRATOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE TRABAJO E INTERVENIR EN LA FORMULACIÓN DE LOS REGLAMENTOS INTERIORES DE TRABAJO, ASÍ COMO ATENDER LOS ASUNTOS DE TIPO LABORAL, COMO CONTRATACIÓN DE PERSONAL, DESPEDIR TRABAJADORES, AUMENTAR SALARIOS, DAR AVISO DE MODIFICACIÓN DE PUESTOS Y SALARIOS DE LOS TRABAJADORES. L).- DELEGAR SUS FACULTADES EN UNO O VARIOS CONSEJEROS EN CASOS DETERMINADOS, SEÑALÁNDOSE SUS ATRIBUCIONES PARA QUE LAS EJERZAN EN LOS TÉRMINOS CORRESPONDIENTES. M).- CONVOCAR A LAS ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS, EJERCER SUS ACUERDOS Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODOS LOS ACTOS Y OPERACIONES QUE FUEREN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE LOS EXPRESAMENTE RESERVADOS POR LA LEY O POR ESTOS ESTATUTOS SOCIALES A LA ASAMBLEA. N).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS CON ESTA RELACIONADOS Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, PUDIENDO FIRMAR TODA CLASE DE CONVENIOS, FINIQUITOS, HACER PAGOS, EXPEDIR RECIBOS Y EN GENERAL LLEVAR A CABO TODA RELACIÓN DE CUALQUIER ÍNDOLE ENTRE LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS Y LA SOCIEDAD. Ñ).- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ASUNTOS CON ESTA RELACIONADOS Y LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, COMPARECIENDO EN CUALQUIERA DE SUS DELEGACIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y DEMÁS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, PUDIENDO OCURRIR A CUALQUIER PROCEDIMIENTO, SOMETIÉNDOLO O NO A COMPROMISO ARBITRAL, ACEPTANDO O REPUDIANDO RESOLUCIONES, INTERPONIENDO LOS RECURSOS QUE PROCEDAN. O).- EN GENERAL HACER TODO CUANTO DE HECHO O POR DERECHO CORRESPONDA EFECTUAR A LA SOCIEDAD, EN USO DE LAS FACULTADES QUE SE LES CONFIERE, YA QUE SON EN FORMA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA.

Generales del representante y/o delegado:

GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PFORESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG800805KS5 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO 2255 DEL FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD.-

PAGO

Derechos de Inscripción	182.00
Boleta de pago No.	15026253/2012
Fecha Pago	16/01/2012
No. de control	109

Asamblea ordinaria

10900DX

Número Único de Documento

El C. Calificador No. 300
Lic. LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro 842
Numero de Foja 68

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	109	Fecha de Ingreso	16/01/2012 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de Inscripción	17/01/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de Oficina	

Asamblea

2100Y4

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 98498
ID: 1
Fecha de Ingreso: 03/12/2012
Por Instrumento No.: 105
Volumen: V
De fecha: 24/09/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	106030016	Nombre Fedatario:	RAUL P. GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Consta que a solicitud de:	GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	GASOLINERA GARSCO,S.A DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ Ordinaria

De fecha: 25/10/2011

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

SE APRUEBA LA VENTA DE LAS (1,000) UN MIL ACCIONES QUE PERTENECEN A LA SERIE "A" QUE FORMAN PARTE DEL CAPITAL SOCIAL, Y QUE CONSTITUYEN EL (100%) CIENTO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS CUALES SON TITULARES LOS SEÑORES INGENIERO SERGIO XAVIER GARCIA ANCIRA Y LICENCIADO SAMUEL GUILLERMO SCOTT MARTINEZ, CON UN VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, A FAVOR DE LOS SEÑORES INGENIERO JOSE LEON GONZALEZ AREVALO Y LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ. EN VIRTUD DE LA VENTA DE ACCIONES DE QUE SE TRATA, LOS SEÑORES INGENIERO SERGIO XAVIER GARCIA ANCIRA Y LICENCIADO SAMUEL GUILLERMO SCOTT MARTINEZ, DEJAN DE SER ACCIONISTAS Y SOCIOS ACTIVOS DE LA EMPRESA, Y RENUNCIAN AHORA A CUALESQUIER ACCIÓN O DERECHO QUE PUDIERE EJERCITAR EN CONTRA DE LA SOCIEDAD. EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V.", A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:----- A C C I O N E S ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL ING. JOSE LEON GONZALEZ AREVALO 300 \$ 300,000.00 LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ 700 \$ 700,000.00 TOTAL CAPITAL 1,000 \$ 1'000,000.00. POR LO ANTERIOR, SE REFORMA LA CLAUSULA PRIMERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR REDACTADO DE LA SIGUIENTE FORMA:-----
----- "" C L A U S U L A S T R A N S I T O R I A S.- PRIMERA.- LOS COMPARECIENTES SUSCRIBEN Y PAGAN LAS (1,000) MIL ACCIONES SERIE "A" QUE FORMAN EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: -----
----- A C C I O N E S ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL ING. JOSE LEON GONZALEZ AREVALO 300 \$ 300,000.00 LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ 700 \$ 700,000.00 TOTAL CAPITAL 1,000 \$ 1'000,000.00 PUNTO DOS.- EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO, SE PROCEDIÓ EN SEGUIDA AL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD, Y DEL COMISARIO DESIGNANDO PARA ESTOS CARGOS, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: -----
----- ADMINISTRADOR UNICO: LIC. GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ COMISARIO: MARIO ALBERTO GOMEZ RAMIREZ. SE REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN GENERAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER PARA GESTIONAR Y

Asamblea

2100Y4

Número Único de Documento

CONTRATAR FINANCIAMIENTOS Y FACULTAD PARA OTORGAR Y/O REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES A FAVOR DE TERCEROS Y DEMÁS FACULTADES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA SEGUNDA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, QUE LA SOCIEDAD CONFIRIÓ A FAVOR DE LOS SEÑORES INGENIERO SERGIO XAVIER GARCIA ANCIRA Y LICENCIADO SAMUEL GUILLERMO SCOTT MARTINEZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO (11,873) ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES, DE FECHA (28) VEINTIOCHO DE ABRIL DE (2006).

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, PFORESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES FUYG800805KS5 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN EL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NÚMERO 2255 DEL FRACCIONAMIENTO SAN PATRICIO DE ESTA CIUDAD

PAGO

Derechos de inscripción:

2,475.00

Boleta de Pago No.:

15648911/2012

Fecha Pago

07/11/2012

No. de control:

21

El C. Registrador:

308

Lic.:

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

938

No.Foja:

152

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :

21

Fecha de ingreso:

03/12/2012 12:00:00

T.CENTRO

Fecha de inscripción:

03/12/2012 02:15:39

Responsable de oficina:

T.CENTRO

Asamblea

2400M1

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERO
Folio Mercantil Electrónico: 98498
ID: 1
Fecha de Ingreso: 07/11/2014
Por Instrumento No.: 32
Libro: 344
De fecha: 15/07/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario:	106030016	Nombre Fedatario:	RAUL P. GARCIA ELIZONDO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO
Consta que a solicitud de:	KARIM AYUP HERNANDEZ		
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:	GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ Extraordinaria

De fecha: 18/06/2014

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

SE TIENE POR HECHA EN SUS TÉRMINOS LA ACLARACIÓN DADA EN LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PRESENTE PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, ASENTÁNDOSE COMO NOMBRE CORRECTO DEL SEÑOR INGENIERO JOSE LEON GONZALEZ ALCAZAR COMO HA QUEDADO ESCRITO, RECONOCIÉNDOSE SU CALIDAD DE ACCIONISTA Y TODOS LOS DERECHOS QUE DE LA MISMA DERIVEN, LO ANTERIOR PARA TODOS LOS EFECTOS. SE APRUEBA LA VENTA DE (1,000) MIL ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO, QUE CONSTITUYEN EL (100.00 %) CIENTO POR CIENTO DEL TOTAL DE CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, DE LAS QUE SON TITULARES LOS SEÑORES INGENIERO JOSE LEON GONZALEZ ALCAZAR Y LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, CON UN VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA, EN LAS PROPORCIONES Y A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE ESPECIFICAN: EL SEÑOR INGENIERO JOSE LEON GONZALEZ ALCAZAR, VENDE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONES A LA C. PAOLA MUÑOZ AYUP, ESTO ES (300) TRESCIENTAS ACCIONES QUE CORRESPONDEN A LA SERIE "A" DEL CAPITAL MÍNIMO FIJO, QUE CONSTITUYEN EL (30.00 %) TREINTA POR CIENTO DEL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL. EN CONSECUENCIA, EL CAPITAL SOCIAL DE "GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V.", A PARTIR DE ESTA FECHA QUEDA CONSTITUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:- - CAPITAL SOCIAL ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL C. PAOLA MUÑOZ AYUP 500 \$ 500,000.00 LIC. LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP 500 \$ 500,000.00 -----
TOTAL CAPITAL 1,000 \$ 1'000,000.00. POR LO ANTERIOR, SE REFORMA LA CLAUSULA PRIMERA TRANSITORIA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUEDAR EN LO SUCESIVO DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE:- -
----- " CLAUSULAS TRANSITORIAS.- PRIMERA.- LOS COMPARECIENTES SUSCRIBEN Y PAGAN LAS (1,000) MIL ACCIONES SERIE "A" QUE FORMAN EL CAPITAL SOCIAL MÍNIMO, EN LA SIGUIENTE FORMA: ----- ACCIONES ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL C. PAOLA MUÑOZ AYUP 500 \$ 500,000.00 LIC. LUIS JAVIER MUÑOZ AYUP 500 \$ 500,000.00
TOTAL CAPITAL 1,000 \$1'000,000.00. SE REVOCA EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA, EL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN GENERAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN EL AREA LABORAL, PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, PODER GENERAL CAMBIARIO, PODER PARA GESTIONAR Y CONTRATAR FINANCIAMIENTOS Y FACULTAD PARA OTORGAR Y/

Asamblea

2400M1

Número Único de Documento

O REVOCAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES A FAVOR DE TERCEROS, QUE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V." CONFIRIÓ A FAVOR DE LOS SEÑORES INGENIERO JOSE LEON GONZALEZ ALCAZAR Y LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA (105) CIENTO CINCO, DE FECHA (24) VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO (2012. POR VIRTUD DE ESTA REVOCACION, LOS SEÑORES INGENIERO JOSE LEON GONZALEZ ALCAZAR Y LICENCIADO GUSTAVO ADOLFO FUENTES YAÑEZ, NO PODRÁN EJERCER LAS FACULTADES CONFERIDAS EN DICHO MANDATO, NI PODRÁN REALIZAR ACTO JURÍDICO ALGUNO EN EJERCICIO DEL MISMO.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "GASOLINERA GARSCO, S.A. DE C.V." OTORGA Y CONFIERE A FAVOR DEL SEÑOR KARIM AYUP HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA SOCIEDAD, UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL Y FACULTADES CAMBIARIAS, PARA QUE LO EJERCITE, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL CONFORME A LA LEY; EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DEL ARTICULO (3008) TRES MIL OCHO, DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE COAHUILA Y SU CONCORDANTE, EL ARTICULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO, PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFOS DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN MATERIA FEDERAL EN TODA LA REPÚBLICA; ASÍ COMO EL ARTICULO (9º) NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y DEL ARTÍCULO (11) DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Generales de los representantes y
delegados:

MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES AUHK890118 QP1 Y CON DOMICILIO EN AVENIDA INDEPENDENCIA PONIENTE NÚMERO 1, COLONIA CENTRO, DE LA CIUDAD DE MATAMOROS, COAHUILA Y DE TRÁNSITO EN ESTA CIUDAD CAPITAL

PAGO

Derechos de inscripción:

5,000.00

Boleta de Pago No.:

17563911/2014

Fecha Pago

07/10/2014

No. de control:

24

El C. Registrador:

308

Lic.:

LIC. YOLANDA INÉS CASTILLO FRAUSTRO

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro :

1150

No.Foja:

135

Asamblea

2400M1

Número Único de Documento

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	24	Fecha de ingreso:	07/11/2014 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	07/11/2014 02:08:12 T.CENTRO	Responsable de oficina:	